

**NOTAT**

Til  
Økonomiudvalget  
Kopi

Fra  
Jane Eichenwald Henriksen

Emne  
Besparelser på det administrative område 2019-2027

Sagsbehandler  
Jane Eichenwald Henriksen  
Direkte telefon  
99 74 12 52  
Dato  
11. maj 2023  
Sagsnummer  
22-026732

**Status på administrative besparelser under økonomiudvalget for perioden 2019 – 2027**

Nedenfor fremgår de seneste års administrative besparelser fordelt på fag- og stabsområderne, baseret på budgetvedtagelserne i årene 2019 – 2023 samt rammeudmeldingen for budgetperioden 2024 – 2027.

**Budget 2019 – 2022.** Afledt af aftalen mellem regeringen og KL om Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet blev der indarbejdet en effektiviseringsramme på 10 mio. kr. i 2019. Økonomiudvalget besluttede, at effektiviseringsrammen på 10 mio. kr. for 2019 skulle fordeles med 5 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, mens de resterende 5 mio. kr. skulle fordeles forholdsmæssigt mellem de øvrige udvalgsområder eksklusiv fagområdet Børn og Familie. Økonomiudvalgets andel af beløbet udgjorde 616.000 kr. Besparelsen er kun etårig.

**Budget 2020 – 2023.** I forbindelse med budgetlægningen for perioden 2020 – 2023 blev det besluttet, at gennemføre en række besparelser afledt af et sparekatalog.

**Budget 2021 – 2024 og budget 2022 - 2025.** Der er ikke indarbejdet yderligere besparelser på det administrative område i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Budget 2023 – 2026.** Der har været besparelser afledt af råderumsrammen.

**Budget 2024 – 2027** Ved rammeudmeldingen blev der indarbejdet en effektiviseringsramme på en ½ procent pr. år – det vil sige 0,5 % i 2024, 1% i 2025, 1,5% i 2026 og 2% i 2027.

Nedenfor er der udarbejdet en oversigt, hvor de akkumulerede besparelsesbeløb er opgjort på hvert fag- og stabsområde under Økonomiudvalgets område. Besparelsen er herefter opgjort i procent af det enkelte områdes budgetandel i 2019 under Økonomiudvalget.

Område - beløb i 1.000 kr.	2019	2027 Akkumuleret budgetreduktion
<b>Land, By og Kultur</b>		-5.889
Budget 2019 / besparelse i pct. af b 2019	49.791	11,8%
<b>Beskæftigelse</b>		-5.376
Budget 2019 / besparelse i pct. af b 2019	43.342	12,4%
<b>Sundhed og Omsorg</b>		-1.036
Budget 2019 / besparelse i pct. af b 2019	13.673	7,6%
<b>Handicap og Psykiatri</b>		-881
Budget 2019 / besparelse i pct. af b 2019	11.693	7,5%
<b>Børn og Familie</b>		-1.837
Budget 2019 / besparelse i pct. af b 2019	25.137	7,3%
<b>Dagtilbud og Undervisning</b>		-860
Budget 2019 / besparelse i pct. af b 2019	8.825	9,7%
<b>Viden og Strategi</b>		-6.182
Budget 2019 / besparelse i pct. af b 2019	33.640	18,4%
<b>Personale og Digitalisering</b>		-4.533
Budget 2019 / besparelse i pct. af b 2019	36.609	12,4%
Reduktion i antal stabschefer		-700
<b>I alt besparelse</b>		<b>-27.294</b>
<b>Samlet besparelse i % af B2019</b>		<b>12,3%</b>